

[illegible]

| BAFEN TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|-----------------------------|---------------|----------|
|                             | TUTAR         | GRAN%    |
| AÇIKLA                      |               |          |
| AUTOM PORTFÖY DEĞERİ        | 73.084.763,96 | 100,12 % |
| B-PANZİR DEĞERLER           | 0,00          | 0,00 %   |
| C-FAKTEJLER                 | 11.255.277    | 0,02 %   |
| D-DEĞER DEĞERLER            | 0,00          | 0,00 %   |
| E-DEĞERLER                  | -65.756,62    | -0,13 %  |
| F-İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ           | 73.000.276,71 | 100,00 % |

| Sikayet Umrarı                                                                                                         | İşlem Tipi | EDL-EDZ Tarihi | Nominal Değer | TUTAR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|-------|
| B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlgilin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |            |                |               |       |

| VIII-İTİFALAR                                  |               |       |      |              |       |              |                |
|------------------------------------------------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| B)HAZNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTİFALAR) |               |       |      |              |       |              |                |
| KYMET                                          | İHRACAT KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |

| B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (AUSLAR) |              |       |      |              |       |              |                |
|------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
| KYMET                                          | İRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |

| KYMET  | İRAÇÇI KURUM           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT        | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|------------------------|-------|----------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| T REPO |                        |       |          |              |              |              |                |
| ANBNK  | ANBNK T.A.Ş.           |       | 02/07/21 | 01/07/21     | 3.060.000,00 | 575.188,00   |                |
| THYAO  | TURK HAVA YOLLARI A.O. |       | 02/07/21 | 01/07/21     | 7.800.000,00 | 579.065,00   |                |

|       |                                          |          |          |              |            |
|-------|------------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| GARAN | GARAN'TI BANKASI                         | 05/07/21 | 02/07/21 | 800.000,00   | 95.239,00  |
| EREG  | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 05/07/21 | 02/07/21 | 800.000,00   | 44.126,00  |
| DOHOL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.       | 05/07/21 | 02/07/21 | 1.160.000,00 | 409.894,00 |
| THYAO | TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.                   | 05/07/21 | 02/07/21 | 2.700.000,00 | 196.364,00 |

|       |                                       |          |          |              |            |
|-------|---------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| ISCTE | TİŞ BANKASI A.Ş.                      | 06/07/21 | 05/07/21 | 800.000,00   | 154.739,00 |
| EREG  | EREGLİDEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.Ş. | 06/07/21 | 05/07/21 | 1.290.000,00 | 71.250,00  |
| GARAN | GARANTİ BANKASI                       | 06/07/21 | 05/07/21 | 610.000,00   | 71.850,00  |
| EREG  | EREGLİDEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.Ş. | 06/07/21 | 05/07/21 | 760.000,00   | 43.214,00  |

|        |                                         |          |          |              |            |
|--------|-----------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| SGE    | TÜRKİYE İSSE VE ÇAM FAKÜLTESİ A.Ş.      | 06/07/21 | 05/07/21 | 460.000,00   | 58.432,00  |
| KOZAL  | KOZA ALTYIN İŞLETMELERİ A.Ş.            | 06/07/21 | 05/07/21 | 380.000,00   | 3.360,00   |
| TUPRAS | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş. | 06/07/21 | 05/07/21 | 350.000,00   | 3.837,00   |
| AKBNK  | AKBNK T.A.Ş.                            | 14/07/21 | 13/07/21 | 1.000.000,00 | 108.680,00 |

|        |                                    |          |          |              |            |
|--------|------------------------------------|----------|----------|--------------|------------|
| GARANİ | GARANTİ BANKASI                    | 14/07/21 | 13/07/21 | 1.140.000,00 | 133.178,00 |
| AKBANK | AKBANK T.A.Ş.                      | 14/07/21 | 13/07/21 | 780.000,00   | 147.170,00 |
| DOHOL  | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 14/07/21 | 13/07/21 | 1.190.000,00 | 439.115,00 |
| GÜBRİF | GÜBRİF FAKKALARI T.A.Ş.            | 14/07/21 | 13/07/21 | 1.510.000,00 | 31.538,00  |

|             |                                     |          |          |               |              |
|-------------|-------------------------------------|----------|----------|---------------|--------------|
| ŞİŞE        | TURKISH SGE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 14/07/21 | 13/07/21 | 800.000       | 79.052,00    |
| THYAO       | TURK HAVA YOLLARI A.O.              | 14/07/21 | 13/07/21 | 900.000       | 68.234,00    |
| THY20222713 | HAİNE                               | 02/07/21 | 02/07/21 | 20.000.000    | 7.660.325,00 |
| THY20222713 | HAİNE                               | 02/07/21 | 02/07/21 | 14.000.000,00 | 5.374.260,00 |
| THY20222713 | HAİNE                               | 02/07/21 | 02/07/21 | 1.000.000,00  | 376.334,00   |

|              |       |          |          |               |               |
|--------------|-------|----------|----------|---------------|---------------|
| TWT270623711 | HAZNE | 06/07/01 | 06/07/01 | 20.000.000,00 | 23.812.005,00 |
| TWT260227717 | HAZNE | 07/07/01 | 06/07/01 | 20.000.000,00 | 25.478.030,00 |
| TWT070727713 | HAZNE | 07/07/01 | 06/07/01 | 20.000.000,00 | 11.072.105,00 |
| TWT220623710 | HAZNE | 07/07/01 | 06/07/01 | 8.000.000,00  | 8.221.575,00  |

|              |       |          |          |               |               |
|--------------|-------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT17127715  | HAYNE | 12/07/21 | 09/07/21 | 30,000,000.00 | 32,100,390.00 |
| TRT04112671  | HAYNE | 12/07/21 | 09/07/21 | 17,150,995.00 | 17,150,995.00 |
| TRT140623719 | HAYNE | 12/07/21 | 09/07/21 | 3,000,000.00  | 3,136,110.00  |
| TRT140623719 | HAYNE | 12/07/21 | 09/07/21 | 2,000,000.00  | 2,080,750.00  |

|               |        |          |          |               |               |
|---------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT 00001717  | HAZINE | 14/07/21 | 13/07/21 | 2.000.000,00  | 2.028.640,00  |
| TRT 110202723 | HAZINE | 16/07/21 | 14/07/21 | 20.000.000,00 | 24.853.000,00 |
| TRT 220002174 | HAZINE | 16/07/21 | 14/07/21 | 3.000.000,00  | 3.006.210,00  |
| TRT 000007111 | HAZINE | 16/07/21 | 14/07/21 | 17.000.000,00 | 7.129.740,00  |
| TRT 000002119 | HAZINE | 16/07/21 | 14/07/21 | 1.000.000,00  | 1.068.700,00  |

|             |       |          |          |               |               |
|-------------|-------|----------|----------|---------------|---------------|
| TBT02082711 | HAZNE | 27/07/21 | 26/07/21 | 5.000.000,00  | 2.081.040,00  |
| TBT28062818 | HAZNE | 27/07/21 | 26/07/21 | 8.000.000,00  | 5.197.405,00  |
| TBT11082716 | HAZNE | 28/07/21 | 27/07/21 | 20.000.000,00 | 25.968.015,00 |
| TBT11082716 | HAZNE | 28/07/21 | 27/07/21 | 20.000.000,00 | 25.968.015,00 |

|              |       |          |          |               |               |
|--------------|-------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT140623719 | HAYNE | 30/07/21 | 29/01/21 | 18,000,000.00 | 18,768,555.00 |
| TRT230227213 | HAYNE | 30/07/21 | 29/01/21 | 2,000,000.00  | 761,740.00    |
| TRT180924711 | HAYNE | 30/07/21 | 29/01/21 | 4,000,000.00  | 1,903,235.00  |
| TRT280628718 | HAYNE | 30/07/21 | 29/01/21 | 2,000,000.00  | 1,287,930.00  |

| KYMET   | İHRACÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FİYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVZUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 02/07/21 | 01/07/21     |       | 36.974,60    |                |

|                |        |        |           |
|----------------|--------|--------|-----------|
| DENIZBANK A.Ş. | 140701 | 120701 | 41.772,22 |
| DENIZBANK A.Ş. | 160701 | 140701 | 50.873,47 |
| DENIZBANK A.Ş. | 190701 | 160701 | 30.404,30 |
| DENIZBANK A.Ş. | 260701 | 190701 | 37.305,76 |

|         |         |                |                |
|---------|---------|----------------|----------------|
| MEVDUAT | Toplam: | 613.446,98     |                |
|         |         | 805.121.114,78 | 684.725.798,00 |